

上海医药集团股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年11月18日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到周军先生的书面辞职报告。因个人原因，周军先生辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会召集人及委员等全部职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，周军先生将不再担任公司及下属企业任何职务。按照《公司章程》规定，在过渡期间，暂由公司副董事长履行董事长职务。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等工作。

周军先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，周军先生辞任未导致公司董事会成员低于法定人数。公司拥有完善的治理和管理结构，以及内部控制机制，上述事项对公司日常经营无重大影响。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二三年十一月二十日